

平成30年度収支予算

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	30年度 (A)	29年度 (B)	増減額 (A-B)	備 考
会費収入	5,400	5,500	△ 100	団体会員 127会員 計 373会員 事業所会員 246会員 (平成30年2月)
補助金収入	71,459	56,376	15,083	広島県補助金
技能向上対策費補助金	70,194	55,045	15,149	
管理費補助金収入	26,912	24,468	2,444	
事業費補助金収入	43,282	30,577	12,705	若者技能検定受験料減免に伴う補助金の増
技能人材補助金収入	1,265	1,331	△ 66	
事業収入	143,562	133,061	10,501	
職業能力評価制度推進事業収入	139,969	129,693	10,276	
技能検定受験手数料収入	138,464	128,100	10,364	・定期試験及び随時試験の受験手数料 ・技能実習生の制度変更に伴う受検者の増
技能評価受験料収入	1,505	1,593	△ 88	・コンピュータ・サービス技能評価試験 及びビジネスキャリア検定試験の受験手数料
各種事業収入	3,593	3,368	225	講習会受講料等
委託金収入	88,768	97,608	△ 8,840	厚生労働省からの委託事業収入
若年技能者人材育成支援等委託金	88,768	86,182	2,586	
キャリア支援企業創出促進委託金	0	11,426	△ 11,426	広島職業能力開発サービスセンターの廃止
特定預金取崩収入	35,952	37,442	△ 1,490	財政調整積立預金取崩33,643千円
雑収入	477	155	322	
前年度繰越金収入	3,800	1,500	2,300	
合 計	349,418	331,642	17,776	

(支 出 の 部)

(単位：千円)

科 目	30年度 (A)	29年度 (B)	増減額 (A-B)	備 考
管理費	92,807	86,259	6,548	
職員給与	42,558	41,795	763	
職員給料	20,618	20,027	591	
職員諸手当	16,069	15,959	110	期末・勤勉、時間外勤務手当等
保険料	5,871	5,809	62	社会保険等
管理諸費	50,249	44,464	5,785	
一般管理諸費	11,941	6,589	5,352	ファイルサーバー更新に伴う増
土地建物借料	5,283	5,083	200	事務所・倉庫等の借上
交際費	200	200	0	
広報費	775	775	0	ホームページ、会報発行等
特定積立預金	32,050	31,817	233	財政調整積立預金繰り戻し(30,000千円)等
事業費	167,343	147,275	20,068	
職業能力評価制度推進事業費	158,369	138,942	19,427	
技能検定諸費	5,727	5,638	89	
技能検定実施費	150,139	132,203	17,936	・技能検定学科及び実技試験の実施 ・随時試験の受検者増に伴う経費の増
技能検定用器材更新費	2,190	682	1,508	技能検定実技試験器材更新
特定積立預金	3	3	0	施設整備積立預金利息
技能評価試験費	310	416	△ 106	C S評価試験及びビジネスキャリア検定試験実施費
職業訓練振興事業費	5,453	5,421	32	
職業訓練向上費	4,353	4,178	175	管理者研修、指導員研修等
職業訓練促進費	1,100	1,243	△ 143	功労者表彰等
技能尊重気運醸成事業費	3,521	2,912	609	
技能人材育成事業費	1,265	1,331	△ 66	技能フェア開催
技能競技大会事業費	2,256	1,581	675	技能五輪全国大会参加等
受託事業費	88,768	97,608	△ 8,840	
若年技能者人材育成支援等事業費	88,768	86,182	2,586	若年技能者の育成等事業
キャリア支援企業創出促進事業費	0	11,426	△ 11,426	広島職業能力開発サービスセンターの廃止
予備費	500	500	0	
合 計	349,418	331,642	17,776	